

BILANCIO DI PREVISIONE 2017
ASSESTATO

		importi				note su preventivo		
	COSTI	preventivo 2017	REV prev. 2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	ACQUISTI DIVERSI:							
	acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	2.000	2.000	2.000	2.000			
	materiale vario di consumo	500	500	700	700			
2	ACQUISTI DI SERVIZI:							
	manutenzione giardino		600	600	600	manutenzione periodica giardino		
3	COSTI PER UTENZE:							
	assistenza software	8.000	8.000	8.000	8.000			
						- dispositivo rilevazione presenze con badge - canone mensile gestione applicativo (€ 40 mese, da giugno 2017)	- canone mensile gestione applicativo (€ 40 mese)	- canone mensile gestione applicativo (€ 40 mese)
	applicativo rilevazione presenze		1.002	480	480			
	spese telefoniche ordinarie	5.000	5.000			cellulare Direttore + cellulare di servizio (30)	- incremento per nuovi locali - manutenzione Giardino, spazi esterni locali, nuovi immobili	- incremento per nuovi locali - manutenzione Giardino, spazi esterni locali, nuovi immobili
	spese telefoniche radiomobili	1.500	1.500				- STIMA COMPLESSIVA UTENZE: € 35.000 ANNUI	- STIMA COMPLESSIVA UTENZE: € 35.000 ANNUI
	servizi telematici	1.000	1.000				- 9 mesi su Mostra Inaugurale	
	energia elettrica	15.000	15.000			piccolo incremento per Giardino Domande		
	acqua potabile	500	700	9.110	35.000			
						- incremento per apertura nuovi locali (+3.900mq); - incremento (€ 16.000) = 1,12 €/mq * 3.900/3 mesi (1 mese su Mostra In.le)	pulizia 3 mesi (9 mesi su Mostra In.le, ott. nov, dic 2018)	palazzina (450mq) + Corpo C (3.900mq)
	pulizia locali	8.000	24.000	16.000	72.000	antifurto, elettricità, antincendio, ventilazione, acque		
4	MANUT. MACCH. E ATT.RE:					- ascensore (canone semestr. + manutenzioni spot)		
*	manutenzione impianti e macchinari	700	1.000	2.000	2.000	- servizio facility management palazzina € 12.444 (su 450mq); - corpo C+padiglione+centrale tecnologica+ area esterna/giardino=3.900 mq (a partire da luglio 2017) DA VERIFICARE POSSIBILI INCREMENTI	- servizio facility management palazzina € 12.444 (su 450mq); - corpo C+padiglione+centrale tecnologica+ area esterna/giardino=3.900 mq (a partire da luglio 2017) DA VERIFICARE POSSIBILI INCREMENTI	- servizio facility management palazzina € 12.444 (su 450mq); - corpo C+padiglione+centrale tecnologica+ area esterna/giardino=3.900 mq (a partire da luglio 2017) DA VERIFICARE POSSIBILI INCREMENTI
	* canoni di manut.impianti e macchinari	12.250	12.444	12.444	12.444			
5	PRESTAZ. LAVORO AUTONOMO:							
	consulente amministrativo e fiscale	10.150	10.150	10.150	10.150			
	consulente del lavoro	4.850	4.850	4.850	4.850			
	consulente sicurezza locali	10.000	10.000	10.000		RSPP	(fino al 31/12/2018)	
	consulenze per comunicazione e promozione del museo		8.000	8.000	8.000	- mappatura fondi e programmi comunitari - altre		
	* redazione modello l. 231/01	3.000	3.000			gruppo esperti da individuare		
	rimb.spese lav.aut.occ/assoc. part.	2.000	2.000	2.000	2.000			
6	ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO:							
	contributi INAIL co.co.co	500	500	500	500			
7	COMPENSI ORGANI SOCIALI:							
	rimborsi spese sindaci professionisti	1.200	1.200	1.200	1.200			
	rimborsi spese Presidente	12.000	12.000	12.000	12.000			
	rimb.spese componenti CdA	2.000	2.000	2.000	2.000	CdA		
	rimborsi spese sindaci co.co.co							
	compensi Collegio Sindacale	30.000	30.000	30.000	30.000	6 sedute e attività di controllo ordinario		
						- albergo 150 x 15 x 2 = 4.500 - treno 120 x 12 x 2 = 2.880 - aereo 500 x 3 x 2 = 3.000 - pranzo 30 x 15 x 2 = 1.000		
	rimborsi spese Comitato scientifico	12.580	12.580	12.580	12.580			
8	SPESE DI RAPPRESENTANZA:							
	spese rappres.deduc.	5.000	5.000	5.000	5.000			
9	SPESE AMM.VE E GENERALI:							
	spese postali	500	500	500	500			
	altre spese amministrative	2.000	2.000	2.000	2.000			
	premi di assicuraz.non obbligh.deducibili	15.000	15.000	15.000	15.000	nuovo affidam ass.vo con brokeraggio (2017-2020)		
						€ 6.000 costo mens. 2017 (fino a giu); - gen-mar 1 operatore armato; - apr-sett 1 op.re armato, 1 NON (17,70 €/h 7h 153gg). - ott-nov 2 operatori armati (dic su "Mostra Inaugurale")	- fino a 15/9/2018 comprese in Mostra Inaugurale - 3 mesi previsti (ott, nov, dic), 3 operatori armati	- 2 operatori armati (vista l'apertura e la gestione dei nuovi immobili)
	* vigilanza	60.000	94.240	54.000	176.000			
	valori bollati	150	150	150	150			
	spese generali varie	700	700	700	700			
10	LOCAZIONI E CANONI:							
	canoni e oneri affitto nuovi locali		14.265	5.000	-	uffici v. Boccacanale S.Stefano (da maggio 2017) + oneri vari	uffici v. Boccacanale S. Stefano (fino a aprile 2018) + oneri vari	
	canoni noleggio attrezz.re deducibili	1.500	3.000	3.000	3.000	- noleggio 2 fotocopiatrici	- noleggio 2 fotocopiatrici	- noleggio 2 fotocopiatrici
						Direttore 140.063 Roncarati 44.380 Gallerani 39.243 Reichel 38.342 Novelli 37.472 Buonfrate 24.248 Modonesi 22.476 Neri (1/4-27/9 18 ore) 7.914 tecnico inf.co web master 37.000	- Novelli a tempo pieno per intero anno - Modonesi assunzione a tempo pieno	- assunzione di un responsabile marketing (€ 35/40.000)
11*	COSTI PERSONALE DIPENDENTE:	338.328	391.138	412.968	449.968			
	dipendenti							
	Direttore							
	retribuzioni lorde dipendenti ordinari							
	Contributi INPS dipendenti ordinari							
	Premi INAIL							
	rimborsi spese personale	500	500	500	500			
	rimborsi spese Direttore	12.000	12.000	12.000	12.000			
	altri costi per il personale dipendente	23.220	23.220	23.220	23.220	produttività Dir. 18.220 + dipend. 5.000		
12	COSTI DIVERSI PERSONALE:							
*	OIV monocratico	1.000	2.000	2.000	2.000	attualmente pari a € 1.000, da ricalibrare su € 2.000		
13	ONERI TRIBUTARI:							
	diritti camerati	20	100	100	100			
	altre imposte e tasse deducibili	1.000	1.000	1.000	1.000	imposte sui depositi		
14	ALTRI COSTI DI ESERCIZIO:							
	cancelleria varia	2.000	2.000	2.000	2.000			
	abbonamenti, libri e pubblicazioni	700	700	700	700			
	* piano sostenibilità pluriennale			10.000	15.000		- partnership con UNIFE finalizzata alla realizzazione di un piano di sostenibilità per il museo	- partnership con UNIFE finalizzata alla realizzazione di un piano di sostenibilità per il museo
						ELENCO iniziative: 48.000 "Giardino delle domande" 40.000 Festa Libro Ebraico 2017 46.454 "Spazio delle domande" 2.844 Disallestimento Finzi	50.000 Eventi per Plenaria IHRA 40.000 Festa Libro Ebraico 2018 25.000 Progetto interviste ebrei pugliesi 30.000 Seminari, convegni collegati a Mostra Inaugurale	ELENCO iniziative: 500.000 Mostra "Rinascimento ebraico" 100.000 Percorso bambini 30.000 Evento sui marrani 40.000 Festa Libro Ebraico 2019
15*	INIZIATIVE - ATTIVITA' ISTITUZIONALE	227.500	137.298	145.000	670.000			
16*	SERVIZI ESTERNI:							
						- costo previsto fino al 31/10/2017, poi inserito in MOSTRA INAUGURALE per € 6.261	- costo inserito in parte nella voce "MOSTRA INAUGURALE" € 90.667 (fino a 16/9/2018)	- costo TOTALE stimato (su 313 gg lavorativi 2019, domeniche escluse)
*	biglietteria, bookshop, guardaroba		43.920	38.000	130.000	LePage (fino 31/12/2017)	- incremento a seguito dell'apertura dei nuovi locali	- incremento a seguito dell'apertura dei nuovi locali
*	biblioteca		18.117	20.000	20.000	- una guida in organico e accorpata al costo del personale dipendente "Neri"	- costo inserito in parte nella voce "MOSTRA INAUGURALE" € 90.667 (fino a 16/9/2018) - previste 2 guide per ottobre, novembre e dicembre	- previste 4 guide
						- si veda BUDGET Mostra Inaugurale - considerati unicamente i costi d'esercizio, NON i costi capitalizzati confluiti nei rispettivi amm.li	- si veda BUDGET Mostra Inaugurale - considerati unicamente i costi d'esercizio, NON i costi capitalizzati confluiti nei rispettivi amm.li	- quote ammortamenti costi capitalizzati
17*	MOSTRA INAUGURALE		73.984	1.257.730				
18	ONERI FINANZIARI V/BANCHE:							
	commissioni e spese bancarie	6.000	6.000	6.000	6.000			
						- sul 2017 a seguito della presa in carico del corpo C dovrà essere prevista una variazione delle quote amm.to	- sul 2018 a seguito della presa in carico dei nuovi locali dovrà essere prevista una variazione delle quote amm.to	- sul 2019 a seguito della presa in carico dei nuovi locali dovrà essere prevista una variazione delle quote amm.to
19	AMMORT. IMM. MATERIALI:							
	amm.ti impianti telefonici	1.275	1.275	1.275	1.275			
	amm.ti altri impianti e macchinari	223	223	223	223			
	amm.ti attrez.varia e minuta	2.731	2.731	2.731	2.731			
						- variazione in aumento per acquisto nuovi arredi - costo da capitalizzare, quota ammortamento 20% (5 anni) - investimento totale € 24.250		
	amm.ti mobili e arredi	8.470	13.320	13.320	13.320			
	amm.ti altri beni materiali	3.855	3.855	3.855	3.855			
	MATERIALI D'ALLESTIMENTO DUREVOLI:							
						- spese di trasporto e assicurazione compresi (si veda delibera CdA 49 del 16/11/2016) - costo storico € 70.000 - ammortamento 5 anni		
*	acquisizioni nuova collezione e materiali d'allestimento		14.000	14.000	14.000	- costo storico € 20.000 - ammortamento 5 anni		
*	progetto fotografico Call for Memories		4.000	4.000	4.000	- costo storico € 100.000 - ammortamento 5 anni		
	installazione multimediale		20.000	20.000	20.000	- costo storico € 8.500 - ammortamento 5 anni		
	progetto TOUCH		1.700	1.700	1.700	- supporto audio video (€ 9.915) - interviste (€ 19.800) - costo storico totale € 29.715 - ammortamento 5 anni		
						- costi capitalizzati come da BUDGET mostra Inaugurale riaggregati in un'unica voce		
*	MOSTRA INAUGURALE		245.600	245.600	245.600			
20	AMMORT. IMM. IMMATERIALI:							
						- acquisto software contabilità e altri applicativi professionali - costo storico € 3.000 - ammortamento 5 anni		
*	software professionali		600	600	600	- costo totale investimento € 105.000		
*	BRANDING E SITO:							
*	consulenza per procedura branding e nuovo sito		3.000	3.000	3.000	- costo storico € 15.000 - ammortamento 5 anni		
*	branding		6.000	6.000	6.000	- costo storico € 30.000 - ammortamento 5 anni		
*	progettazione sito e ass.za tecnica		9.000	9.000	9.000	- costo storico € 45.000 - ammortamento 5 anni		
*	consulenze cybersecurity		3.000	3.000	3.000	- da individuare - costo storico € 15.000 - ammortamento 5 anni		
	COLLEZIONE PERMANENTE:					- si veda delibera CdA 49 del 16/11/2016 - costo storico € 30.000		
*	consulenze allestimento permanente		6.000	6.000	6.000			
21	IRAP	9.500	9.500	11.000	13.000			
	Totale COSTI	865.901	1.365.604	2.519.928	2.161.588			

Note esplicative:

- i valori indicati alla voce "iniziative - attività istituzionale" per gli esercizi 2018 e 2019 sono previsioni di eventi che dovranno essere oggetto d'approvazione da parte del CdA
- gli importi delle voci di costo contrassegnate da * sono da considerarsi oggetto di stime interne o di comparazioni con fattispecie similari

- Il TOTALE COSTI definito a seguito dell'assestamento del Bilancio di Previsione 2017 evidenzia un incremento di circa il 35% dell'importo originario, pari a € 1.365.604